

Bản án số: 07/2020/HS-ST
Ngày: 20/02/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Liêng Thị Hồng Hoa

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Thanh Hải

2. Bà Tô Phạm Tuyết Nghiêm

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thanh Thảo, Thư ký tòa án của Tòa án nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P tham gia phiên tòa: Bà Trần Thụy Quốc Vang - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 02 năm 2020 tại Tòa án nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 67/2019/TLST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2020/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

ĐẶNG QUỐC C, sinh năm 1980, tại Cần Thơ;

Nơi cư trú: ấp T, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ;

Nghề nghiệp: làm vườn; Trình độ văn hóa: 5/12; Dân tộc: Kinh;

Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Đặng Hồng C2 và bà Trương Thị N;

Có vợ là Võ Thị G và 01 người con;

Tiền sự: Ngày 21/3/2019 bị Công an huyện P, thành phố Cần Thơ xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc, nộp phạt ngày 22/3/2019;

Tiền án: không;

Bị cáo tại ngoại (Có mặt).

- Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ngô Thanh Q (H), sinh năm 1983, nơi cư trú: ấp K, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ – Vắng mặt.

2. Đặng Văn Út N (Út B), sinh năm 1971, nơi cư trú: ấp K, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ – Có mặt.

3. Bùi Văn Tr, sinh năm 1953, nơi cư trú: ấp T, xã N, huyện P, thành phố

Cần Thơ – Văng mặt.

4. Lương Quang T, sinh năm 1978, nơi cư trú: ấp H, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ – Văng mặt.

5. Trần Ngọc H, sinh năm 1979, nơi cư trú: ấp H, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ – Văng mặt.

6. Trần Văn Th, sinh năm 1983, nơi cư trú: ấp A, xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ – Văng mặt.

7. Phan Văn Túng E, sinh năm 1993, nơi cư trú: ấp T, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang – Văng mặt.

8. Bùi Văn D, sinh năm 1974, nơi cư trú: ấp L, xã P, huyện C, tỉnh Hậu Giang – Văng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 14 giờ ngày 24/7/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện P, thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra tại quán cà phê của Ngô Thanh Q (tên gọi khác là H) thuộc ấp K, xã N, huyện P có các đối tượng Đặng Quốc C, Lương Quang T, Bùi Văn D, Đặng Văn Út N, Phan Văn Túng E, Bùi Văn Tr đang đánh bài ăn thua bằng tiền.

Hình thức đánh bài là bài binh Ấn Độ 06 lá, chia làm bốn tụ, trong đó có một tụ làm cái và ba tụ đặt tiền ăn thua trực tiếp với tụ làm cái. Các tụ sẽ làm cái xoay vòng, mỗi lần làm cái ba ván bài liên tục. Trong số các đối tượng đánh bài, Tr và D là hai cha con và Túng E là người cùng xóm nên không ăn thua với nhau, nếu đến lượt Tr làm cái thì Túng E và D không đặt tiền mà ăn có theo Tr và ngược lại. T làm cái có Túng E, C, D đặt tụ; T không ăn thua với Tr và Út N.

Số tiền đặt tụ mỗi ván bài từ 20.000 đồng đến 70.000 đồng, khi nhà cái chia bài cho các tụ tụ binh bài, sau đó nhà cái kiểm tra để biết kết quả ăn thua của mỗi tụ chung chi tiền sau khi kết thúc mỗi ván bài. Trong lúc các đối tượng nêu trên đánh bài ăn tiền thì có đưa tiền xâu cho Q tổng cộng 200.000 đồng, trong đó: T đưa 50.000 đồng, Út N đưa 50.000 đồng, Tr đưa 100.000 đồng. Q khai nhận, khi khách đến uống nước và muốn đánh bài ăn tiền, Q sẽ đưa bộ bài tây 52 lá cho khách, Q bán nước uống và lấy tiền xâu. Ngày 24/7/2019 Q đưa bộ bài cho C, T, D, Út N, Túng E, Tr đánh bài ăn tiền, bán nước uống và lấy tiền xâu.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Quốc C, Lương Quang T, Bùi Văn D, Đặng Văn Út N, Phan Văn Túng E, Bùi Văn Tr đã thừa nhận hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền. Cụ thể:

Đặng Quốc C: Tham gia hai ván bài do Túng E làm cái, ván thứ nhất đặt 50.000 đồng thua và đã chung tiền cho Túng E, ván thứ hai đặt 50.000 đồng, ván này chưa biết kết quả ăn thua thì bị lực lượng Công an kiểm tra. Tổng số tiền mang theo ban đầu là 6.690.000 đồng, lấy ra sử dụng riêng 640.000 đồng để đánh bài, thua 50.000 đồng. Khi kiểm tra thu giữ trên người của C là 6.640.000 đồng, trong đó tiền mang theo dự định để đánh bài còn lại 590.000 đồng, số tiền còn lại là 6.050.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc.

Bùi Văn Tr: tham gia ăn có với Túng E làm cái với số tiền 30.000 đồng, ván này chưa biết ăn thua thì bị lực lượng Công an kiểm tra, đã đưa 50.000 đồng tiền xâu cho Q. Tổng số tiền Tr mang theo để đánh bạc là 550.000 đồng, đưa tiền xâu cho Q 50.000 đồng. Khi kiểm tra thu giữ trên người của Tr là 500.000 đồng, đây là số tiền Tr dự định dùng để đánh bài ăn tiền.

Đặng Văn Út N: trực tiếp làm cái 03 ván và đặt tụ khoảng 10 ván, mỗi ván đặt từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng nhưng không nhớ thắng thua từng ván, khi Công an kiểm tra mới biết đã thua 50.000 đồng. Tổng số tiền Út N mang theo là 8.340.000 đồng, lấy ra riêng 1.050.000 đồng để đánh bài ăn tiền, thua 50.000 đồng. Khi kiểm tra thu giữ trên người là 8.290.000 đồng, trong đó tiền mang theo dự định để đánh bạc còn lại 1.000.000 đồng, số tiền 7.290.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho Út N.

Phan Văn Túng E: tham gia đặt tụ được một ván số tiền 50.000 đồng và trực tiếp làm cái hai ván. Ván đầu có 03 tụ đặt tiền mỗi tụ đặt 50.000 đồng nhưng chỉ nhớ thắng C 50.000 đồng đã lấy tiền xong, hai tụ còn lại không nhớ thắng hay thua; ván thứ hai cũng 03 tụ đặt tiền mỗi tụ 50.000 đồng chưa biết ăn thua thì bị Công an kiểm tra. Tổng số tiền mang theo trên người ban đầu là 5.151.000 đồng, lấy riêng ra 2.000.000 đồng, lật lai quần lên và nhét tiền vô sử dụng để đánh bạc, trong lúc đánh bài thì thắng được 50.000 đồng của C, có thua ai không thì không nhớ rõ. Khi bị kiểm tra thu giữ trên người của Túng E là 5.151.000 đồng, trong đó, xô lai ống quần của Túng E thu giữ được 2.000.000 đồng tiền dự định đánh bạc còn lại, số tiền 3.151.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc nên Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại cho Túng E.

Bùi Văn D: tham gia đặt tụ được 03 ván, mỗi ván đặt 50.000 đồng, ván đầu thua, ván thứ hai thắng và ván thứ ba thua, đã chung tiền xong cho Út N.

Tổng số tiền D mang theo để đánh bạc là 750.000 đồng nhưng đã thua hết 50.000 đồng. Khi kiểm tra thu giữ trên người của D là 700.000 đồng, đây là số tiền D dự định dùng để đánh bài ăn tiền còn lại.

Lương Quang T: tham gia đặt tụ được 03 ván, mỗi ván đặt từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng và trực tiếp làm cái 01 ván có 03 tụ đặt tiền là C, D, Túng E mỗi tụ đặt 20.000 đồng, không nhớ được thắng thua bao nhiêu ván nhưng đến khi bị lực lượng Công an kiểm tra thì mới biết đã bỏ ra để đánh bạc là 80.000 đồng bao gồm tiền xâu đưa Q 50.000 đồng. Tổng số tiền mang theo là 36.502.000 đồng. Lấy riêng ra 580.000 đồng để đánh bài ăn tiền, khi bị bắt thì đã bỏ ra 80.000 đồng để đánh bài ăn tiền, thu giữ trên người 36.422.000 đồng, trong đó, có 500.000 đồng dự định đánh bạc còn lại, số tiền 35.922.000 đồng không liên quan đến việc đánh bạc.

Như vậy, tổng số tiền các đối tượng bỏ ra đánh bạc trong ngày 24/7/2019 đã chứng minh được là 310.000 đồng.

Trần Văn Th thu giữ trên người là: 2.064.000 đồng và Trần Ngọc H thu giữ trên người là 1.010.000 đồng. Quá trình điều tra chứng minh hai đối tượng này không tham gia đánh bài ăn tiền, đã xử lý trả tiền lại cho Th và H.

Kết quả trích lục tiền án, tiền sự, các đối tượng Bùi Văn Tr, Bùi Văn D, Đặng Văn Út N, Phan Văn Túng E và Ngô Thanh Q chưa có tiền án, tiền sự về đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Hai đối tượng: Đặng Quốc C và Lương Quang T có tiền sự về hành vi đánh bạc, cụ thể:

Đặng Quốc C: Vào ngày 29/12/2018, bị Công an huyện P, thành phố Cần Thơ bắt về hành vi đá gà ăn tiền. Đến ngày 21/03/2019, Công an huyện P ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.500.000 đồng, chấp hành xong ngày 22/03/2019. Căn cứ khoản 1, điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính, đến ngày 24/7/2019, C chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Lương Quang T: Vào ngày 11/05/2009 bị Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện P, thành phố Cần Thơ bắt về hành vi đánh bài ăn tiền. Ngày 17/06/2009, Công an xã Nhơn Nghĩa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.000.000 đồng. Qua trích lục hồ sơ vi phạm hành chính do Công an xã Nhơn Nghĩa lập nộp lưu tại Công an huyện P không có biên lai thu tiền phạt của Lương Quang T. Tại thời điểm vi phạm ngày 24/7/2019 thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính năm 2009 đối với T đã hết.

Các đối tượng Bùi Văn Tr, Bùi Văn D, Đặng Văn Út N, Phan Văn Túng E, Lương Quang T và Ngô Thanh Q là người có năng lực chủ thể đã có hành vi

tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền, tuy nhiên số tiền đánh bạc không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Do đó, Công an huyện P đã chuyển xử phạt vi phạm hành chính.

Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS-PĐ ngày 31/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ truy tố bị cáo Đặng Quốc C về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Theo biên bản kiểm tra ngày 24/7/2019 của Công an huyện P tại quán nước của Ngô Thanh Q thuộc ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện P xác định Đặng Quốc C, Lương Quang T, Bùi Văn D, Đặng Văn Út N, Phan Văn Túng E, Bùi Văn Tr đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đặng Quốc C thừa nhận có tham gia đánh bài, đặt tụ hai ván bài (khi Túng E làm nhà cái), mỗi ván đặt số tiền 50.000 đồng. Lời khai của bị cáo C phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Đặng Văn Út N, Bùi Văn Tr (BL 105, 106), Bùi Văn D (BL 129, 130), Phan Văn Túng E (BL 119) cùng các tài liệu chứng cứ khác. Số tiền đánh bạc của bị cáo C dưới 5.000.000 đồng nhưng bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nên hành vi của bị cáo phạm tội Đánh bạc được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[2] Cáo trạng truy tố bị cáo C là đúng người, đúng tội; đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng phạt tiền là hình phạt chính với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

[3] Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm, biết rõ hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật. Bị cáo mang trong người số tiền 6.640.000 đồng đến quán uống nước nhưng sau đó tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã bị xử lý hành chính, riêng đối với hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cần có hình phạt tương xứng nhằm đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xem xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn và có người thân là người có công với cách mạng mà giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội không cần thiết cách ly bị cáo khỏi xã hội mà áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo.

[4] Trong số tiền mang theo trên người, bị cáo đã đánh bạc thua 50.000 đồng, còn lại số tiền đánh bạc là 590.000 đồng cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Vật chứng thu giữ là 01 bộ bài tây bị tịch thu tiêu hủy; đối với 07 điện thoại di động và 06 xe mô tô các loại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P đã giao trả cho chủ sở hữu là phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 47, Điều 35 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên bố: bị cáo Đặng Quốc C phạm tội Đánh bạc.

Xử phạt: Phạt tiền bị cáo **Đặng Quốc C** số tiền 25.000.000 đồng nộp vào quỹ nhà nước.

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 590.000 đồng của Đặng Quốc C.

Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tây 52 lá.

Bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- P.hồ sơ, nghiệp vụ CA TPCT;
- Sở tư pháp Tp. Cần Thơ;
- VKSND huyện P;
- Chi cục THADS H. P;
- CQĐT Công an H. P;
- Đội CSTHAHS H.P;
- Lưu HS (2).

LIÊNG THỊ HỒNG HOA